

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

I. 資産の部		II. 負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 金	305,922	未 払 費 用	19,966,103
普 通 預 金	41,847,132	前 受 金	2,000
定 期 預 金	20,026,435	仮 受 金	0
未 収 入 金	228,100	預 り 金	3,900,688
仮 払 金	10,780	財政安定基金引当金	16,000,000
前 払 金	104,900	退職金引当金	2,567,800
立 替 金	21,195	負債合計	42,436,591
その他の資産	50,001	III. 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	23,008,528
		当期正味財産増減額	-2,850,654
		正味財産合計	20,157,874
資産合計	62,594,465	負債及び正味財産合計	62,594,465

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I. 資産の部	
現金	305,922
普通預金	
西日本シティ銀行	19,624,536
西日本シティ銀行(退職金積立)	3,826,490
筑邦銀行	2,541,219
ゆうちょ銀行	15,839,426
ゆうちょ銀行 二日市	0
ゆうちょ銀行 二日市東	1,712
ゆうちょ銀行 二日市北	0
ゆうちょ銀行 山口	0
ゆうちょ銀行 筑紫	0
ゆうちょ銀行 吉木	13,749
ゆうちょ銀行 原田	0
ゆうちょ銀行 筑紫東	0
ゆうちょ銀行 山家	0
ゆうちょ銀行 天拝	0
ゆうちょ銀行 阿志岐	0
定期預金	
福岡銀行	10,013,830
JA原田支店	10,012,605
未収入金	
保育料 二日市	58,500
保育料 二日市東	49,500
保育料 二日市北	26,500
保育料 山口	0
保育料 筑紫	41,500
保育料 吉木	0
保育料 原田	17,000
保育料 筑紫東	30,000
保育料 山家	0
保育料 天拝	1,500
保育料 阿志岐	3,600
仮払金 リサイクル料	10,780
前払金	
事務局 4月分賃料等	104,900
立替金 携帯代	21,195
その他の資産	
公用車	1
敷金	50,000
資産合計	62,594,465
II. 負債の部	
未払費用	
3月分 給与	11,393,733
2,3月分 社会保険料(事業主負担分)	3,274,137
3月分 税理士	22,798
3月分 事務局警備代 にしけい	64,152
2・3月分 事務局プロバイダ料 So-net・ケーブルテレビ	2,754
3月分 事務局電話代 ケーブルテレビ	4,667
3月分 ソフトバンク	7,508
3月分 水道代	1,077
退職金	354,000
3月分 事務用品代 他	46,537
3月分 複合機リース料 リコー・ジャパン	6,228
3月分 タイム イベント料	1,181,060
筑紫野市返戻金	3,607,452
前受金	2,000
仮受金	0
預り金	
所得税	201,074
2,3月分 社会保険料(自己負担分)	3,223,866
雇用保険	282,348
3月分 住民税	193,400
その他流動負債	
財政安定基金引当金	16,000,000
退職金引当金	2,567,800
負債合計	42,436,591
正味財産合計	20,157,874
負債及び正味財産合計	62,594,465